2024/913

2024.3.25.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/913 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. december 15.)

a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialap-kezelők határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatban rendelkezésre bocsátandó információk formája és tartalma, valamint az illetékes hatóságok közötti, a határokon átnyúló tevékenységekre vonatkozó bejelentő levelekkel kapcsolatos információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 31. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére, 32. cikke (8) bekezdésének második albekezdésére és 33. cikke (8) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) Az illetékes hatóságok közötti információcsere a fogadó tagállamban forgalmazási vagy alapkezelési tevékenységet folytatni, szolgáltatásokat nyújtani vagy fióktelepet létrehozni kívánó alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK-ok) bejelentéseivel kapcsolatos igazgatási eljárások részét képezi. Az említett igazgatási eljárások zökkenőmentes, gyors, bürokráciamentes és megbízható végrehajtása érdekében harmonizált formanyomtatványok, mintadokumentumok, együttműködési eljárások kidolgozása és elektronikus úton történő kommunikáció révén meg kell határozni és össze kell hangolni az illetékes hatóságok közötti információcserét.

(2) A bejelentésekkel kapcsolatban a tagállamok között elküldött és kapott nagy mennyiségű információ időveszteség nélküli, megbízható, költséghatékony és bürokráciamentes továbbításához elengedhetetlen, hogy a vonatkozó információkat elektronikus úton továbbítsák. Jóllehet ezek az információk e-mailben is megadhatók, lehetővé kell tenni, hogy ezek az információk egyéb, esetlegesen fejlettebb elektronikus technológiák használatával kerüljenek továbbításra. Részletes eljárást kell ezért meghatározni az említett elektronikus információtovábbítások és az illetékes hatóságok közötti információtovábbítás folyamata során esetlegesen felmerülő technikai problémák kezelése tekintetében.

(3) E rendelet rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel az ABAK-ok, valamint a székhely szerinti és fogadó tagállamok nemzeti illetékes hatóságai között abban az esetben kicserélendő információk formájával és tartalmával foglalkoznak, amikor az ABAK határokon átnyúló szolgáltatásokat kíván nyújtani. Ezen egyidejűleg hatályba léptetendő rendelkezések koherenciájának biztosítása, valamint annak elősegítése érdekében, hogy az ABAK-ok és az illetékes nemzeti hatóságok átfogó rálátással és megfelelő hozzáféréssel rendelkezzenek, célszerű e rendelkezéseket egyetlen rendeletbe foglalni.

(4) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(5) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezeteknek az alternatív befektetési alapok fogadó tagállamokban történő forgalmazási és alapkezelési tevékenységével kapcsolatos bejelentő levelek mintájára vonatkozó rendelkezéseiről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát.

([1]) HL L., 174., 2011.7.1., 1. o.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(6) Annak érdekében, hogy az ABAK-ok és az illetékes hatóságok alkalmazkodni tudjanak az e rendeletben megállapított új követelményekhez, helyénvaló a rendelet alkalmazását elhalasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egységesített bejelentő levél formája és tartalma

(1) Amikor az uniós alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK) a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésével összhangban értesíti a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságait minden olyan uniós alternatív befektetési alapról (ABA), amelyet az uniós ABAK a letelepedése szerinti tagállamban forgalmazni kíván, az e rendelet I. mellékletében meghatározott mintadokumentumot használja.

(2) Amikor az uniós alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK) a 2011/61/EU irányelv 32. cikkének (2) bekezdésével összhangban értesíti a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságait minden olyan uniós alternatív befektetési alapról (ABA), amelyet az uniós ABAK a letelepedése szerinti tagállamon kívüli tagállamokban forgalmazni kíván, az e rendelet II. mellékletében meghatározott mintadokumentumot használja.

(3) A 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (2) bekezdésében említett információk közlésekor az ABAK a III. mellékletben meghatározott mintadokumentumot használja, és amennyiben az ABAK a 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (3) bekezdésében említett fióktelepet kíván létrehozni, az e rendelet V. mellékletében meghatározott mintadokumentumot is használja.

2. cikk

A 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (2) bekezdése szerinti bejelentések továbbítása

(1) Az illetékes hatóságok honlapjukon közzéteszik az ABAK-ok által a 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban tett bejelentésekhez használandó e-mail-címet vagy egyéb kommunikációs csatornát.

(2) Az ABAK-ok az (1) bekezdésben említett bejelentéseket vagy géppel olvasható formátumban küldik meg az (1) bekezdéssel összhangban közzétett e-mail-címre, vagy az illetékes hatóságok által létrehozott bármely más kommunikációs csatornán keresztül továbbítják.

3. cikk

Az illetékes hatóságok közötti információcseréhez használandó mintadokumentumok

Az ABAK székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai az e rendelet IV. mellékletében meghatározott mintadokumentumot használják a 2011/61/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett tanúsítványhoz.

4. cikk

A bejelentések továbbítása az illetékes hatóságok között

(1) Az illetékes hatóságok egyedüli kapcsolattartó pontot jelölnek ki a 3. cikkben említett információk és dokumentumok közlésére és továbbítására. Az illetékes hatóságoknak minden más illetékes hatóságot értesítenek az említett kapcsolattartó pont adatairól és a kapcsolattartó pont bármely változásáról.

(2) Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a bejelentések fogadására kijelölt e-mail-fiókjukat vagy egyéb kommunikációs csatornájukat minden munkanapon figyelemmel kövessék.

(3) Az illetékes hatóságok a 3. cikkben említett információkat és dokumentumokat e-mailben, vagy ha más kommunikációs csatornát választottak, géppel olvasható formátumban elküldik az (1) bekezdésben említett kapcsolattartó pontnak.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2024. április 14-én kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. december 15-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

Levélminta uniós ABA-k a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdése szerinti forgalmazásának bejelentéséhez

BEJELENTŐ LEVÉL

BEJELENTÉS A 2011/61/EU IRÁNYELV (ABAK-IRÁNYELV) 31. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN AZ ABAK AZON SZÁNDÉKÁRÓL, HOGY ÁLTALA KEZELT ABA VAGY ABA-K BEFEKTETÉSI JEGYEIT VAGY RÉSZVÉNYEIT FORGALMAZZA LETELEPEDÉSE SZERINTI TAGÁLLAMÁBAN ([1]).

A KÖVETKEZŐ ORSZÁGBAN: _____

(az ABAK letelepedése szerinti tagállam)

Egy korábbi bejelentésben már megadott információk módosításáról van-e szó? Igen ☐ Nem ☐

„Igen" válasz esetén, kérjük, csak a korábbi bejelentéshez képest frissített információkat adja meg, és jelölje meg a korábbi bejelentés időpontját: _____

TARTALOM

1. RÉSZ – Az ABAK-ra vagy a belső kezelésű ABA-ra vonatkozó információk

2. RÉSZ – Az ABAK letelepedése szerinti tagállamban forgalmazni kívánt ABA-kra vonatkozó információk

1. szakasz: Az ABA-k azonosítása

2. szakasz: A lakossági befektetőknek történő forgalmazás megakadályozását célzó intézkedések

3. szakasz: Csatolmányok

1. RÉSZ

Az ABAK-ra vagy a belső kezelésű ABA-ra vonatkozó információk

Az ABAK-ra vagy a belső kezelésű ABA-ra vonatkozó információk	
ABAK vagy belső kezelésű ABA ([1])	
ABAK vagy belső kezelésű ABA LEI-kódja ([1])	
ABAK vagy belső kezelésű ABA nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll) ([1])	
ABAK vagy belső kezelésű ABA letelepedése szerinti tagállam ([1])	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Az ABAK vagy a belső kezelésű ABA működésének időtartama, adott esetben	
ABAK vagy belső kezelésű ABA honlapja	

([1]) Ezt a mezőt mindig ki kell tölteni, módosítás esetében is.

Az ABAK-on vagy belső kezelésű ABA-n belül a bejelentő levélért felelős szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont) elérhetősége	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

([1]) Ezt a bejelentő levelet azon ABA-k esetében is alkalmazni kell, amelyek európai hosszú távú befektetési alapnak is minősülnek, és amelyeket az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/760 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 123., 2015.5.19., 98. o.) 31. cikke alapján forgalmaznak a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben.

Harmadik fél adatai (amennyiben az ABAK vagy belső kezelésű ABA harmadik felet jelöl ki a bejelentés megtételére)	
Harmadik fél	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

A számla vagy adott esetben az alkalmazandó szabályozási díjakra vagy illetékekre vonatkozó információk fogadására kijelölt szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont) (adott esetben) ([1])	
Szervezeti egység neve	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

([1]) Kérjük, jelölje meg a számla, vagy a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 188., 2019.7.12., 55. o.) 9. cikkében és az (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a forgalmazási szabályokkal, díjakkal és illetékekkel kapcsolatos közzétételekre és értesítésekre vonatkozó formanyomtatványok, mintadokumentumok, eljárások és technikai szabályok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az ABA-k és ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó központi adatbázis létrehozása és fenntartása céljából megküldendő információk, valamint az ilyen információk megküldésére szolgáló formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások meghatározásáról szóló, 2021. május 27-i (EU) 2021/955 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 211., 2021.6.15., 30. o.) 2. cikkében említett alkalmazandó szabályozási díjra vagy illetékre vonatkozó információ fogadásáért felelős egyedüli kapcsolattartó pontot. Ez a kapcsolattartó pont megegyezhet az ABAK-on belül kijelölt kapcsolattartó ponttal vagy egy kijelölt harmadik fél kapcsolattartójával.

2. RÉSZ

Az ABAK letelepedése szerinti tagállamban forgalmazni kívánt ABA-kra vonatkozó információk

1. szakasz: Az ABA-k azonosítása

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot minden olyan ABA-ra vonatkozóan, amelyet forgalmazni kíván, új táblázatot létrehozva minden egyes ABA-ra vonatkozóan. Minden sorban csak egy részvényosztályt (név és ISIN) jelöljön meg. Amennyiben az ABA több részalapból vagy elkülönített alapból álló átfogó ABA formáját ölti, az alábbi táblázatban az ABA-ra való hivatkozásokat az ABAK letelepedése szerinti tagállamban forgalmazandó részalapra vagy elkülönített alapra való hivatkozásként kell értelmezni, nem pedig az átfogó ABA-ra, amelyet a megfelelő oszlopban külön kell azonosítani.

A forgalmazni kívánt ABA neve	ABA létesítésének vagy alapításának dátuma	ABA letelepedése szerinti tagállam	ABA jogi formája ([1])	ABA LEI-kódja (ha rendelkezésre áll)	Forgalmazás lakossági befektetők részére ([2])	ABA részvényosztályainak neve	ABA/ABA részvényosztályainak ISIN azonosítója (ha rendelkezésre áll)	ABA letétkezelőjének megnevezése	ABA működésének időtartama (adott esetben)	ABA nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll)	Átfogó ABA neve (adott esetben)	ABA befektetési stratégiája ([3])

([1]) A jogi forma a következők egyike lehet: közös alap, zártvégű alap, befektetési társaság vagy bármely más, az ABA letelepedése szerinti tagállam nemzeti jogszabályai szerint rendelkezésre álló jogi forma.

([2]) Amennyiben engedélyezett az ABAK letelepedése szerinti tagállamban: „Igen/Nem”. Amennyiben az ABAK letelepedése szerinti tagállam jogszabályai nem teszik lehetővé a lakossági befektetőknek történő forgalmazást, kérjük, az „N/A” választ tüntesse fel.

([3]) Kérjük, adja meg az elsődleges ABA-típust és a befektetési stratégiák szerinti megoszlást a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 83., 2013.3.22., 1. o.) IV. mellékletében foglalt jelentéstételi minta szerint.

Master-feeder struktúrák (adott esetben):

Master-ABA vagy részalap(ok) neve	Master-ABA vagy részalap(ok) LEI-kódja (ha rendelkezésre áll)	Master-ABA/részalap ABAK-ja (amennyiben eltér az ABA ABAK-jától)	Master-ABA/részalap ABAK-jának LEI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha eltér az ABA ABAK-jának LEI-kódjától)	Master-ABA letelepedése szerinti tagállam (amennyiben eltér az ABA letelepedése szerinti tagállamtól)	Master-ABA ABAK-jának letelepedése szerinti tagállam (amennyiben eltér az maser-ABA letelepedése szerinti tagállamtól)

2. szakasz: A lakossági befektetőknek történő forgalmazás megakadályozását célzó intézkedések

Kérjük, adja meg az azon intézkedésekkel kapcsolatos információkat, amelyekkel az ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek a lakossági befektetők számára történő forgalmazását akadályozzák meg, beleértve azt az esetet, amikor az ABAK független szereplők bevonásával nyújtja az ABA-val kapcsolatos befektetési szolgáltatásait ([1]).	

([1]) Ezt az információt csak azon ABA-k tekintetében kell kitölteni, amelyek forgalmazását kizárólag szakmai befektetők számára tervezik. Nincs szükség intézkedésekre azon ABA-k tekintetében, amelyeket az ABAK/saját kezelésű ABA lakossági befektetőknek kíván forgalmazni, amennyiben azt az ABAK letelepedése szerinti tagállam nemzeti jogszabályai a 2011/61/EU irányelv 43. cikkével összhangban lehetővé teszik. Amennyiben ez a bejelentő levél szakmai befektetőket célzó ABA-kra és lakossági befektetőket célzó ABA-kra egyaránt vonatkozik, kérjük, csak a szakmai befektetőket célzó ABA-k tekintetében tüntesse fel az információkat.

3. szakasz: Csatolmányok

Az ABA alapszabályának vagy létesítő okiratának legfrissebb változata (ha rendelkezésre áll).

Az ajánlattételi dokumentum (pl. tájékoztató) legfrissebb változata (ha rendelkezésre áll).

Az ABA legutóbbi éves jelentése (amennyiben rendelkezésre áll).

A 2011/61/EU irányelv 23. cikkének (1) bekezdésében említett bármely további információ minden egyes ABA tekintetében, amelyet forgalmazni szándékoznak ([2]).

Egyéb (kérjük, részletezze).

(A dokumentum címe vagy a csatolt elektronikus fájl neve)

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	

([2]) A 2011/61/EU irányelv III. mellékletének f) pontja.

II. MELLÉKLET

Levélminta uniós ABA-k határokon átnyúló forgalmazása esetében a 2011/61/EU irányelv 32. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó bejelentéshez

BEJELENTŐ LEVÉL

BEJELENTÉS A 2011/61/EU IRÁNYELV (ABAK-IRÁNYELV) 32. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN AZ ABAK AZON SZÁNDÉKÁRÓL, HOGY ÁLTALA KEZELT ABA VAGY ABA-K BEFEKTETÉSI JEGYEIT VAGY RÉSZVÉNYEIT FORGALMAZZA A LETELEPEDÉSE SZERINTI TAGÁLLAMON KÍVÜLI TAGÁLLAMBAN ([1]).

A KÖVETKEZŐ ORSZÁGBAN: _____

(fogadó tagállam(ok))

Egy korábbi bejelentésben már megadott információk módosításáról van-e szó? Igen ☐ Nem☐

*„Igen" válasz esetén, kérjük, csak a korábbi bejelentéshez képest frissített információkat adja meg, és jelölje meg a korábbi bejelentés időpontját:*_____

TARTALOM

1. RÉSZ – Az ABAK-ra vagy a belső kezelésű ABA-ra vonatkozó információk

1. szakasz: Az ABAK vagy a belső kezelésű ABA azonosítása

2. szakasz: A lakossági befektetők rendelkezésére álló eszközök (adott esetben

2. RÉSZ – A letelepedés szerinti tagállamban forgalmazni kívánt ABA-kra vonatkozó információk

1. szakasz: Az ABA-k azonosítása

2. szakasz: Az ABA-k befektetési jegyeinek forgalmazása céljából tett intézkedések

3. szakasz: Csatolmányok

1. RÉSZ

Az ABAK-ra vagy a belső kezelésű ABA-ra vonatkozó információk

1. szakasz: Az ABAK vagy a belső kezelésű ABA azonosítása

Az ABAK-ra vagy a belső kezelésű ABA-ra vonatkozó információk	
ABAK vagy belső kezelésű ABA ([1])	
ABAK vagy belső kezelésű ABA LEI-kódja ([1])	
ABAK vagy belső kezelésű ABA nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll) ([1])	
ABAK vagy belső kezelésű ABA letelepedése szerinti tagállam ([1])	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Az ABAK vagy a belső kezelésű ABA működésének időtartama, adott esetben	
ABAK vagy belső kezelésű ABA honlapja	

([1]) Ezt a mezőt mindig ki kell tölteni, módosítás esetében is.

([1]) Ezt a bejelentő levelet azon ABA-k esetében is alkalmazni kell, amelyek európai hosszú távú befektetési alapnak is minősülnek, és amelyeket az (EU) 2015/760 rendelet 31. cikkének (2) bekezdése alapján forgalmaznak a 2011/61/EU irányelv 32. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben.

Az ABAK-on vagy belső kezelésű ABA-n belül a bejelentő levélért felelős szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont) elérhetősége	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

Harmadik fél adatai (amennyiben az ABAK vagy belső kezelésű ABA harmadik felet jelöl ki a bejelentés megtételére)	
Harmadik fél	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

A számla vagy (adott esetben) az alkalmazandó szabályozási díjakra vagy illetékekre vonatkozó információk fogadására kijelölt kapcsolattartó pont [1]	
Szervezeti egység neve	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

[1] Kérjük, jelölje meg a számla, vagy az (EU) 2019/1156 rendelet 9. cikkében és az (EU) 2021/955 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkében említett alkalmazandó szabályozási díjra vagy illetékre vonatkozó információ fogadásáért felelős egyedüli kapcsolattartó pontot. Ez a kapcsolattartó pont megegyezhet az ABAK-on belül kijelölt kapcsolattartó ponttal vagy egy kijelölt harmadik fél kapcsolattartójával.

Kérjük, adja meg, hogy az ebben a szakaszban megadott e-mail-címek közül (kapcsolattartó pont az ABAK-nál vagy belső kezelésű ABA-nál, kapcsolattartó pont a kijelölt harmadik félnél vagy a számla fogadásáért felelős kapcsolattartó pont) melyik címre küldheti a fogadó tagállam illetékes hatósága az esetleges bizalmas információkat (többek között a nemzeti adatszolgáltatási rendszerekhez való hozzáféréshez a felhasználónevet és a jelszót)	

2. szakasz: A lakossági befektetők rendelkezésére álló eszközök (adott esetben)

A 2011/61/EU irányelv 32. cikkének [1] bekezdése értelmében az uniós ABAK-ok engedélyt kapnak arra, hogy az általuk kezelt uniós ABA befektetési jegyeit vagy részvényeit szakmai befektetők számára forgalmazzák a letelepedésük szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban. A tagállamok azonban engedélyezhetik az ABAK-ok számára, hogy területükön lakossági befektetők számára forgalmazzák az általuk kezelt ABA-k befektetési jegyeit vagy részvényeit a 2011/61/EU irányelv 43. cikkével összhangban.

A lakossági befektetők számára rendelkezésre álló eszközökre vonatkozó információkat abban az esetben kell kitölteni, ha az ABA-k forgalmazása lakossági befektetőket érint.

A 2011/61/EU irányelv IV. mellékletének j) pontjával összhangban kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot az említett irányelv 43a. cikkének [1] bekezdésében említett feladatok ellátásához szükséges eszközökre vonatkozó információk megadása érdekében:

Eszköz feladata	A feladatokat ellátását biztosító eszközökre vonatkozó információk	Az eszközök biztosításáért felelős szervezet neve/jogi formája/székhelye/címe, e-mail-címe és telefonszáma
Az ABA befektetési jegyeivel és részvényeivel kapcsolatos jegyzési, kifizetési, visszavásárlási és visszaváltási befektetői megbízások feldolgozása		
A befektetők tájékoztatása a megbízások elkészítésének, valamint a visszaváltási (vagy visszavásárlási) összegek kifizetésének módjáról		
Az ABA-ba történő befektetésből származó befektetői jogok gyakorlásával kapcsolatos információk kezelésének megkönnyítése		
A befektetők számára – betekintés és másolat megszerzése céljából – a 2011/61/EU irányelv 22. és a 23. cikke szerinti információk és dokumentumok rendelkezésére bocsátása		
Az eszközök által ellátott feladatokkal kapcsolatos tudnivalóknak a befektetők rendelkezésére bocsátása a 2011/61/EU irányelv 43a. cikke (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott tartós adathordozón.		
Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal való kommunikáció során		

2. RÉSZ

A letelepedés szerinti tagállamban forgalmazni kívánt ABA-kra vonatkozó információk

1. szakasz: Az ABA-k azonosítása

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot minden olyan ABA-ra vonatkozóan, amelyet a fogadó tagállamban forgalmazni kíván, új táblázatot létrehozva minden egyes ABA-ra vonatkozóan. Minden sorban csak egy részvényosztályt (név és ISIN) jelöljön meg. Amennyiben az ABA több részalapból vagy elkülönített alapból álló átfogó ABA formáját ölti, az alábbi táblázatban az ABA-ra való hivatkozásokat a fogadó tagállamban forgalmazandó részalapra vagy elkülönített alapra való hivatkozásként kell értelmezni, nem pedig az átfogó ABA-ra, amelyet a megfelelő oszlopban külön kell azonosítani.

A fogadó tagállamban forgalmazni kívánt ABA neve	ABA létesítésének vagy alapításának dátuma	ABA letelepedése szerinti tagállam	ABA jogi formája [1]	ABA LEI-kódja (ha rendelkezésre áll)	Forgalmazás lakossági befektetők részére [2]	ABA részvényosztályainak neve	ABA/ABA részvényosztályainak ISIN azonosítója (ha rendelkezésre áll)	ABA letétkezelőjének megnevezése	ABA működésének időtartama (adott esetben)	ABA nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll) Átfogó ABA neve	(adott esetben)	ABA befektetési stratégiája [3]

[1] A jogi forma a következők egyike lehet: közös alap, zártvégű alap, befektetési társaság vagy bármely más, az ABA letelepedése szerinti tagállam nemzeti jogszabályai szerint rendelkezésre álló jogi forma.

[2] Amennyiben engedélyezett az ABAK letelepedése szerinti tagállamban: „Igen/Nem”. Amennyiben az ABAK letelepedése szerinti tagállam jogszabályai nem teszik lehetővé a lakossági befektetőknek történő forgalmazást, kérjük, az „N/A” választ tüntesse fel.

[3] Kérjük, adja meg az elsődleges ABA-típust és a befektetési stratégiák szerinti megoszlást a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló i rendelet IV. mellékletében foglalt jelentéstételi minta szerint.

Master-feeder struktúrák (adott esetben):

Master-ABA vagy részalap(ok) neve	Master-ABA vagy részalap(ok) LEI-kódja (ha rendelkezésre áll)	Master-ABA/részalap ABAK-ja (amennyiben eltér az ABA ABAK-jától)	Master-ABA/részalap ABAK-jának LEI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha eltér az ABA ABAK-jának LEI-kódjától)	Master-ABA letelepedése szerinti tagállam (amennyiben eltér az ABA letelepedése szerinti tagállamtól)	ABAK letelepedése szerinti tagállam (amennyiben eltér a master-ABA letelepedése szerinti tagállamtól)

2. szakasz: Az ABA-k befektetési jegyeinek forgalmazása céljából tett intézkedések

Az ABA/az ABA részalapja befektetési jegyeit forgalmazza:

☐ az ABA kezelését ellátó ABAK vagy a belső kezelésű ABA

☐ hitelintézetek

☐ engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozások vagy befektetési tanácsadók

☐ egyéb szervek, beleértve a harmadik országban található szerveket is. Kérjük, részletezze: __

_____

Kérjük, adja meg az azon intézkedésekkel kapcsolatos információkat, amelyekkel az ABA befektetési jegyeinek vagy részvényeinek a lakossági befektetők számára történő forgalmazását akadályozzák meg, beleértve azt az esetet, amikor az ABAK független szereplők bevonásával nyújtja az ABA-val kapcsolatos befektetési szolgáltatásait ([1]).	

([1]) Ezt az információt csak azon ABA-k tekintetében kell kitölteni, amelyek forgalmazását kizárólag szakmai befektetők számára tervezik. Nincs szükség intézkedésekre azon ABA-k tekintetében, amelyeket az ABAK/saját kezelésű ABA lakossági befektetőknek kíván forgalmazni, amennyiben azt az ABAK letelepedése szerinti tagállam nemzeti jogszabályai a 2011/61/EU irányelv 43. cikkével összhangban lehetővé teszik. Amennyiben ez a bejelentő levél szakmai befektetőket célzó ABA-kra és lakossági befektetőket célzó ABA-kra egyaránt vonatkozik, kérjük, csak a szakmai befektetőket célzó ABA-k tekintetében tüntesse fel az információkat.

3. szakasz: Csatolmányok

Az ABA alapszabályának vagy létesítő okiratának legfrissebb változata.

Az ajánlattételi dokumentum (pl. tájékoztató) legfrissebb változata.

Az ABA legutóbbi éves jelentése (ha rendelkezésre áll).

A 2011/61/EU irányelv 23. cikkének (1) bekezdésében említett bármely további információ minden egyes ABA tekintetében, amelyet forgalmazni szándékoznak (IV. melléklet f) pont).

Egyéb (kérjük, részletezze).

_____

(A dokumentum címe vagy a csatolt elektronikus fájl neve)

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	

III. MELLÉKLET

Levélminta az uniós ABAK által más tagállamban letelepedett uniós ABA kezelése esetében a 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (2) bekezdése szerint, vagy fióktelep más tagállamban való létrehozása esetében a 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (3) bekezdése szerint az uniós ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságához benyújtandó bejelentéshez

BEJELENTŐ LEVÉL

BEJELENTÉS A 2011/61/EU IRÁNYELV 33. CIKKÉNEK (2) SZERINT AZ ABAK AZON SZÁNDÉKÁRÓL, HOGY LETELEPEDÉSE SZERINTI TAGÁLLAMÁN KÍVÜLI TAGÁLLAMBAN LETELEPEDETT ABA-KAT KEZELJEN, VAGY A 2011/61/EU IRÁNYELV 33. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSE SZERINT AZON SZÁNDÉKÁRÓL, HOGY FIÓKTELEPET HOZZON LÉTRE

A KÖVETKEZŐ ORSZÁGBAN: _____

(fogadó tagállam(ok))

Egy korábbi bejelentésben már megadott információk módosításáról van-e szó? Igen ☐ Nem☐

„Igen" válasz esetén, kérjük, csak a korábbi bejelentéshez képest frissített információkat adja meg, és jelölje meg a korábbi bejelentés időpontját: _____

TARTALOM

1. RÉSZ – Az ABAK-ra vonatkozó információk

2. RÉSZ – A 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (2) bekezdése szerint bejelentendő információk

1. szakasz: Üzleti terv

2. szakasz: A fogadó tagállamban forgalmazni kívánt ABA-kra vonatkozó információk

3. RÉSZ – Az ABAK által a 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (3) bekezdése szerint a fogadó tagállam(ok)ban végzett tevékenység fióktelepen keresztül történő folytatásához nyújtandó információk

1. szakasz: A fióktelepre vonatkozó információk

2. szakasz: A fióktelep üzleti terve

3. szakasz: A fióktelep szervezeti felépítése

4. szakasz: A fióktelep megszűnése

1. RÉSZ

Az ABAK-ra vonatkozó információk

Az ABAK-ra vonatkozó információk	
ABAK neve ([1])	
ABAK LEI-kódja ([1])	
ABAK nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll) ([1])	
ABAK letelepedése szerinti tagállam ([1])	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
ABAK működésének időtartama (adott esetben)	
ABAK honlapja	

([1]) Ezt a mezőt mindig ki kell tölteni, módosítás esetében is.

Az ABAK-on belül a bejelentő levélért felelős szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont) elérhetősége	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

Harmadik fél adatai (amennyiben az ABAK vagy belső kezelésű ABA harmadik felet jelöl ki a bejelentés megtételére)	
Harmadik fél	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

A számla vagy adott esetben az alkalmazandó szabályozási díjakra vagy illetékekre vonatkozó információk fogadására kijelölt kapcsolattartó pont [1]	
Szervezeti egység neve	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

[1] Kérjük, jelölje meg a számla, vagy az (EU) 2019/1156 rendelet 9. cikkében és az (EU) 2021/955 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkében említett alkalmazandó szabályozási díjra vagy illetékre vonatkozó információ fogadásáért felelős egyedüli kapcsolattartó pontot. Ez a kapcsolattartó pont megegyezhet az ABAK-on belül kijelölt kapcsolattartó ponttal vagy egy kijelölt harmadik fél kapcsolattartójával.

Kérjük, adja meg, hogy az ebben a szakaszban megadott e-mail-címek közül (kapcsolattartó pont az ABAK-nál, kapcsolattartó pont a kijelölt harmadik félnél vagy a számla fogadásáért felelős kapcsolattartó pont) melyik címre küldheti a fogadó tagállam illetékes hatósága az esetleges bizalmas információkat (többek között a nemzeti adatszolgáltatási rendszerekhez való hozzáféréshez a felhasználónevet és a jelszót)	

2. RÉSZ

A 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (2) bekezdése szerint bejelentendő információk

Ezt a részt csak akkor kell kitölteni, ha az ABAK a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján kíván tevékenységeket végezni a fogadó tagállamban. Amennyiben az ABAK kizárólag fióktelepen keresztül kíván tevékenységet folytatni a fogadó tagállamban, ezt a részt üresen kell hagyni, és a 3. részt kell kitölteni.

1. szakasz: Üzleti terv

Kérjük, adja meg az ABAK által a fogadó tagállamban folytatni kívánt tevékenységek körét

Befektetéskezelés

☐ Portfóliókezelés

☐ Kockázatkezelés

Ügyvitel

☐ Jogi és pénzeszközök kezelésével kapcsolatos számviteli szolgáltatások

☐ Ügyfélszolgálat

☐ Értékelés és árképzés (beleértve az adóbevallásokat)

☐ Jogszerű magatartás ellenőrzése

☐ A befektetésijegy-tulajdonosok/részvényesek nyilvántartásának vezetése

☐ Bevétel felosztása

☐ Befektetési jegyek/részvények kibocsátása és visszaváltása

☐ Szerződések elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését)

☐ Nyilvántartás

☐ Forgalmazás

☐ Az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek

Befektetés és nem alaptevékenységhez tartozó szolgáltatások

☐ Befektetési portfóliók kezelése, ideértve a nyugdíjalapok és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 354., 2016.12.23., 37. o.).32. cikkének értelmében vett foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények portfólióit is, a befektetők mérlegelés alapján történő, ügyfelenkénti megbízása alapján

☐ Befektetési tanácsadás

☐ Letéti és ügyviteli szolgáltatások a kollektív befektetési vállalkozások részvényeivel vagy befektetési jegyeivel kapcsolatban

☐ Pénzügyi eszközökkel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása

Kérjük, adja meg az ABAK által a fogadó tagállamban követett stratégiát (pl. a tervezett üzleti volumen, azon befektetők típusai, amelyekkel az ABAK kereskedni fog, valamint azt, hogy az ABAK hogyan fogja megszerezni és kezelni ezeket a befektetőket)	

A fogadó tagállamban végzett tevékenységek vonatkozásában a harmadik felek tekintetében érvényesülő hatáskör-átruházási szabályok feletti kontrollintézkedések összefoglaló leírása	

2. szakasz: A fogadó tagállamban kezelni kívánt ABA-kra vonatkozó információk

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot minden olyan meglévő ABA-ra vonatkozóan, amelyet az ABAK a fogadó tagállamban kezelni kíván. Amennyiben az ABA több részalapból vagy elkülönített alapból álló átfogó ABA formáját ölti, az alábbi táblázatban az ABA-ra való hivatkozásokat a fogadó tagállamban kezelendő részalapra vagy elkülönített alapra való hivatkozásként kell értelmezni, nem pedig az átfogó ABA-ra, amelyet a megfelelő oszlopban külön kell azonosítani.

A fogadó tagállamban kezelni kívánt ABA neve	Létesítés vagy alapítás dátuma (adott esetben)	ABA jogi formája ([1])	ABA LEI-kódja (ha rendelkezésre áll)	ABA letétkezelőjének megnevezése	ABA működésének időtartama	ABA nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll)	Átfogó ABA neve (adott esetben)	ABA befektetési stratégiája ([2])

([1]) A jogi forma a következők egyike lehet: közös alap, zártvégű alap, befektetési társaság vagy bármely más, az ABA letelepedése szerinti tagállam nemzeti jogszabályai szerint rendelkezésre álló jogi forma.
([2]) Kérjük, adja meg az elsődleges ABA-típust és a befektetési stratégiák szerinti megoszlást a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet IV. mellékletében foglalt jelentéstételi minta szerint.

Master-feeder struktúrák (adott esetben):

Master-ABA vagy részalap(ok) neve	Master-ABA vagy részalap(ok) LEI-kódja (ha rendelkezésre áll)	Master-ABA/részalap ABAK-ja (amennyiben eltér az ABA ABAK-jától)	Master-ABA/részalap ABAK-jának LEI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha eltér az ABA ABAK-jának LEI-kódjától)	Master-ABA letelepedése szerinti tagállam (amennyiben eltér az ABA letelepedése szerinti tagállamtól)	ABAK letelepedése szerinti tagállam (amennyiben eltér a master-ABA letelepedése szerinti tagállamtól)

3. RÉSZ

Az ABAK által a 2011/61/EU irányelv 33. cikkének (3) bekezdése szerint a fogadó tagállam(ok)ban végzett tevékenység fióktelepen keresztül történő folytatásához nyújtandó információk

Ezt a részt csak akkor kell kitölteni, ha az ABAK fióktelepet kíván létrehozni a fogadó tagállamban. Amennyiben az ABAK kizárólag a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján kíván tevékenységet végezni a fogadó tagállamban, ezt a részt üresen kell hagyni.

1. szakasz: A fióktelepre vonatkozó információk

A fióktelep azonosítása	
Fióktelep neve ([1])	
Fióktelep nemzeti azonosító kódja az ABAK letelepedése szerinti tagállamban (ha rendelkezésre áll) ([1])	
Fióktelep nemzeti azonosító kódja a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban (ha rendelkezésre áll) ([1])	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely ([1])	
Fióktelep honlapja (ha eltér az ABAK honlapjától)	

([1]) Ezt a mezőt mindig ki kell tölteni, módosítás esetében is, ha fióktelepre vonatkozó információkat tartalmaz.

Az a szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont), amelytől dokumentumok szerezhetők be a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Telefonszám	
E-mail-cím	

2. szakasz: A fióktelep üzleti terve

A fióktelep a következő tevékenységeket végzi és a következő szolgáltatásokat nyújtja majd a fogadó tagállam(ok)ban:

Befektetéskezelés

☐ Portfóliókezelés

☐ Kockázatkezelés

Ügyvitel

☐ Jogi és pénzeszközök kezelésével kapcsolatos számviteli szolgáltatások

☐ Ügyfélszolgálat

☐ Értékelés és árképzés (beleértve az adóbevallásokat)

☐ Jogszerű magatartás ellenőrzése

☐ A befektetésijegy-tulajdonosok/részvényesek nyilvántartásának vezetése

☐ Bevétel felosztása

☐ Befektetési jegyek/részvények kibocsátása és visszaváltása

☐ Szerződések elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését)

☐ Nyilvántartás

☐ Forgalmazás

☐ Az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek

Befektetés és nem alaptevékenységhez tartozó szolgáltatások

☐ Befektetési portfóliók kezelése, ideértve a nyugdíjalapok és az (EU) 2016/2341 irányelv 32. cikkének értelmében vett foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények portfólióit is, a befektetők mérlegelés alapján történő, ügyfelenkénti megbízása alapján

☐ Befektetési tanácsadás

☐ Letéti és ügyviteli szolgáltatások a kollektív befektetési vállalkozások részvényeivel vagy befektetési jegyeivel kapcsolatban

☐ Pénzügyi eszközökkel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása

3. szakasz: A fióktelep szervezeti felépítése

Az ABAK által a fióktelep szintjén bevezetett kockázatkezelési eljárás leírása a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 45. cikke alapján	

A funkcionális, földrajzi és jogi jelentési útvonalak leírása	

A fióktelep az ABAK vállalati struktúrájában elfoglalt helyének vagy – amennyiben az ABAK valamely csoport tagja – a csoport vállalati struktúrájában elfoglalt helyének leírása	

A fióktelep által az ABAK központi irodájának történő jelentéstételre vonatkozó szabályok leírása	

A fióktelep szintjén alkalmazott rendszerek és kontrollintézkedések összefoglalása az (EU) 2024/… felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([1]) 2. cikke (3) bekezdésének d) pontjában meghatározottak szerint	

([1]) A Bizottság (EU) 2024/… felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. december 15.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapkezelő társaságok és az alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK-ok) határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatban bejelentendő információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).

A fogadó tagállamban végzett tevékenységek vonatkozásában érvényesülő hatáskör-átruházási szabályok feletti kontrollintézkedések leírása	

A 2011/61/EU irányelv 45. cikkének (2) bekezdése szerint a fióktelepnek helyet adó fogadó tagállam illetékes hatóságának felelősségi körébe tartozó kötelezettségeknek való megfelelésre vonatkozó intézkedések leírása	

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében bevezetett eljárások, valamint a rendelkezésre bocsátott emberi és anyagi erőforrások leírása	

Kérjük, adja meg az eredményre és a pénzforgalomra vonatkozó előrejelzést egy kezdeti harminchat hónapos időszakra vonatkozóan	

4. szakasz: A fióktelep megszűnése

Ezt a szakaszt nem kell kitölteni az első értesítésben. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha egy korábbi értesítés aktualizálására kerül sor, amennyiben a fióktelep megszüntetését tervezik.

Az üzleti tevékenységek felszámolásának részletei és folyamatai, beleértve a fogadó tagállamban a befektetők érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések részleteit, a panaszok rendezésének módját és a fennálló kötelezettségek teljesítését	

A tervezett megszűnés ütemterve	

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	

IV. MELLÉKLET

Tanúsítvány ABAK a 2011/61/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének második albekezdése szerinti engedélyezéséről

A TANÚSÍTVÁNYT KIÁLLÍTOTTA: _____ (*az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának megnevezése*)

1. szakasz: Az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságán belül a tanúsítvány kiállításáért felelős szervezeti egység

Szervezeti egység	
A nemzeti illetékes hatóság címe	
A tanúsítványt kiállító szervezeti egység e-mail-címe	

2. szakasz: Az engedélyezett ABAK azonosítása

ABAK neve	
ABAK LEI-kódja	
ABAK letelepedése szerinti tagállam	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	

3. szakasz: Az ABAK engedélyének hatálya

Az ABAK engedélye a következő befektetési stratégiával rendelkező ABA-k kezelésére korlátozódik:

_____

_____

(A tanúsítványt az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatósága képviselőjének aláírással és keltezéssel kell ellátnia. Az aláírónak fel kell tüntetnie teljes nevét.)

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	

V. MELLÉKLET

Levélminta a más tagállamban fióktelepet létrehozni kívánó uniós ABAK által a 2011/61/EU irányelv 33. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint az ABAK letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságához a fióktelepért felelős személyekre vonatkozóan benyújtandó bejelentéshez

BEJELENTŐ LEVÉL

A 2011/61/EU IRÁNYELV 33. CIKKE (3) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN A FIÓKTELEPÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE ([1]) AZ ABAK AZON SZÁNDÉKÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, HOGY A LETELEPEDÉSE SZERINTI TAGÁLLAMTÓL ELTÉRŐ TAGÁLLAMBAN FIÓKTELEPET LÉTESÍTSEN.

A KÖVETKEZŐ ORSZÁGBAN: _____ (*fogadó tagállam*)

AZ ABAK meghatározása	
ABAK neve	
ABAK LEI-kódja	
ABAK nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll)	
ABAK letelepedése szerinti tagállam	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	

A fióktelep azonosítása	
Fióktelep neve	
Fióktelep nemzeti azonosító kódja az ABAK letelepedése szerinti tagállamban (ha rendelkezésre áll)	
Fióktelep nemzeti azonosító kódja a fióktelep letelepedése szerinti tagállamban (ha rendelkezésre áll)	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	

Egy korábbi bejelentésben már megadott információk módosításáról van-e szó?

Igen ☐ Nem☐

„Igen" válasz esetén, kérjük, csak a korábbi bejelentéshez képest frissített információkat adja meg, és jelölje meg a korábbi bejelentés időpontját: _____

A KÖVETKEZŐKÉRT FELELŐS SZEMÉLY BEJELENTÉSE:

☐ A fióktelep vezetése

☐ A fióktelep működésének megszüntetése ([2])

([1]) Kérjük, minden érintett személy vonatkozásában külön formanyomtatványt és elektronikus fájlonként csak egy-egy formanyomtatványt nyújtson be.

([2]) A fióktelep megszüntetéséért felelős személy bejelentését csak akkor kell frissítésként benyújtani, ha a fióktelep megszüntetését tervezik.

A bejelentett személy azonosítása és elérhetőségei	
Vezetéknév	
Utónév	
Betöltött pozíció vagy funkció	
E pozíció kezdőnapja	
E pozíció zárónapja (adott esetben)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

További megjegyzések	
További megjegyzések, megfelelő esetben (pl. névváltozás, pozíció változása esetén a korábban bejelentett név, pozíció stb.)	

Keltezés	
A bejelentett személy aláírása	

Keltezés	
Az ABAK/fióktelep aláírójának neve és beosztása ([1])	
Aláírás	

([1]) Nem lehet azonos a bejelentett személlyel.